

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,905.304274	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	7,239.000000	五、教育支出	3,899700
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	329,832424
九、其他收入	17.000000	九、卫生健康支出	9,827,572150
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,161.304274</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,161.304274</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,161.304274</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,161.304274</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
900	北京市朝阳区卫生健康委员会	10,161.304274	10,161.304274	2,905.304274					7,239.000000					17.000000					
900043	北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	10,161.304274	10,161.304274	2,905.304274					7,239.000000					17.000000					
	<b>合 计</b>	<b>10,161.304274</b>	<b>10,161.304274</b>	<b>2,905.304274</b>					<b>7,239.000000</b>					<b>17.000000</b>					

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.899700	3.899700				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.346000	2.346000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.331000	51.331000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	184.103616	184.103616				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.051808	92.051808				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.757600		14.757600			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	326.222400	326.222400				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	306.243900	306.243900				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	940.950000	940.950000				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.043876	13.043876				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	173.918340	173.918340				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	344.575000		344.575000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	56.536100	46.856100	9.680000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.534000	5.534000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.670000	27.670000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.900000	3.780000	0.120000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.147940	15.647940	0.500000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	188.000000	97.331400	90.668600			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.630000	0.630000				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	106.697000		106.697000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.600000		7.600000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.441056	0.441056				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6,305.000000		6,305.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	2.500000		2.500000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.000000		100.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	394.232000		394.232000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.986390	28.986390	6.000000			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.604600	5.604600				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.982400	30.240000	159.742400			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.000000		24.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	41.000000		41.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.366237		55.366237			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	142.033311	142.033311				
<b>合 计</b>			<b>10,161.304274</b>	<b>2,498.865437</b>	<b>7,662.438837</b>			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	28.662000
C-服务	116.151000
合 计	<b>144.813000</b>

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,905.304274	一、本年支出	2,905.304274
（一）一般公共预算资金	2,905.304274	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3.899700
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	329.832424
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,571.572150
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,905.304274</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,905.304274</b>

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	142.033311	142.033311	142.033311			
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	2,318.415002	2,023.100002	1,760.378516	262.721486	295.315000	295.315000
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2050803	培训支出	3.899700	3.899700		3.899700		
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	53.677000	53.677000	51.331000	2.346000		
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	41.000000				41.000000	41.000000
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	55.366237				55.366237	55.366237
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.757600				14.757600	14.757600
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.103616	184.103616	184.103616			
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.051808	92.051808	92.051808			
		<b>合 计</b>	<b>2,905.304274</b>	<b>2,498.865437</b>	<b>2,229.898251</b>	<b>268.967186</b>	<b>406.438837</b>	<b>406.438837</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	326.222400	326.222400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	306.243900	306.243900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	940.950000	940.950000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	184.103616	184.103616	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.051808	92.051808	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	142.033311	142.033311	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.043876	13.043876	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	173.918340	173.918340	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	46.856100		46.856100
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.534000		5.534000
50502-商品和服务支出	30206-电费	27.670000		27.670000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.780000		3.780000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.647940		15.647940
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	97.331400		97.331400
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.630000		0.630000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.899700		3.899700
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.441056		0.441056
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.986390		28.986390
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.604600		5.604600
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.586000		32.586000
50905-离退休费	30302-退休费	51.331000	51.331000	
	合 计	2,498.865437	2,229.898251	268.967186

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
			公务用车购置费	公务用车运行维护费				
				小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
6.045656		0.441056		5.604600				

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
900043-北京市朝阳区将台社区卫生服务中心	11010522T000000483551-市区体制下划一医疗卫生补助-老年人医事服务费减免补助	12.757600	12.757600		完成对60岁及以上老年人在我中心就诊减免普通门诊医事服务费	产出指标	质量指标	完成就诊服务	≥	90	%
						产出指标	时效指标	减免周期年内	≤	12	月
						产出指标	数量指标	为老年人提供医疗项	≥	5	项
						效益指标	社会效益指标	满足老年人基本医疗服务需求	定性	满足老年人基本医疗服务需求	
						成本指标	经济成本指标	每人成本	≤	1	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年患者就医满意度	≥	80	%
	11010522T000000483605-基本公共卫生经费	41.000000	41.000000		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，慢性病管理提质增效	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小城乡居民公共卫生差距	
						产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	79	%
						产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	=	12	项
						产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	70	%
						成本指标	经济成本指标	公共卫生经费成本	≤	110	元/人
	11010523T000002064660-防治防疫工作经费	1.562350	1.562350		完成老年人在校中小學生等重点人群免费接种肺炎疫苗及流感疫苗工作	效益指标	社会效益指标	辖区老年人及在校中小學生等重点人群可以免费接种疫苗	定性	辖区老年人及在校中小學生等重点人群可以免费接种疫苗	
						产出指标	数量指标	完成服务项目	≥	1	项
						产出指标	质量指标	防治防疫合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	每针次成本	≤	3	元
	11010523T000002064666-疾病筛查工作经费	11.910200	11.910200		实现儿童优先，母亲安全，做到妇女儿童疾病早发现，早诊断，早治疗，朝阳区妇女儿童健康指标达到标准要求	效益指标	社会效益指标	提高辖区内居民健康知晓率和水平	定性	提高辖区内居民健康知晓率和水平	
						成本指标	经济成本指标	先天性髋关节脱位筛查成本	≤	10	元/人
						成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童残疾筛查成本	≤	12	元/人
						成本指标	经济成本指标	孕产妇产前检查及产后访视成本	≤	675	元/人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	疾病筛查合格率	≥	80	%
11010523T000002330117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	41.893687	41.893687		完成朝阳区基层常态化院前医疗急救转运工作，降低基层医疗机构的服务成本	产出指标	质量指标	按绩效考核结果进行分配	定性	按照单位绩效考核方案进行资金分配，实现精准激励		
					产出指标	数量指标	出车车组数	≥	1	个	
					产出指标	时效指标	11月底完成资金分配	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	每站点的站点经费支出成本	≤	3.4	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	车组服从派车率	≥	90	%	
11010526T000003784652-市区体制下划一医疗卫生补助-严重精神障碍患者看护补贴及治疗服务	2.000000	2.000000		对辖区内登记的严重精神障碍患者提供免费治疗服务	产出指标	数量指标	为严重精神障碍患者提供的健康服务项目	≥	3	项	
					产出指标	质量指标	为严重精神障碍患者提供免费治疗服务率	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	减轻严重精神障碍患者就医负担	定性	减轻严重精神障碍患者就医负担		
					成本指标	经济成本指标	人均补贴标准约	≤	1000	元	
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	